

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2025-050

联美量子股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

联美量子股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：

《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过该事项止，公司对第九届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心的感谢。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司监事会

2025 年 12 月 5 日